

Allegato A

Consiglio Regionale

**Relazione illustrativa alla undicesima variazione al bilancio 2019-2020-2021 - Richieste di fabbisogno d.lgs. 118/2011**

 SPESA - VARIAZIONI RICHIESTE DAI RESPONSABILI DELLE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE DI LIVELLO DIRIGENZIALE CONSEGUENTE ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO APPROVATA IL 22 OTTOBRE 2019 - Art. 49 comma 2 d.lgs 118/2011

**SPESA CORRENTE**

| **Missione** | **Progr.** | **Titolo** | **Capitolo** |  | **Bilancio 2019****(competenza e cassa)** | **Bilancio 2020** | **Bilancio 2021** | **Legge 122/2010** |  **Settore** | **Motivazione** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 3 | 1 | 10504 | FONDO SPECIALE PER FINANZIAMENTO UNA TANTUM NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DEL CONSIGLIO REGIONALE - SPESE CORRENTI |  -300.000,00 | -- | -- | no | [Bilancio](http://www.consiglio.regione.toscana.it/uffici/Strutture.aspx?cmu=05852) e finanze | Prelievi di somme da iscrivere in aumento alla autorizzazione di spesa dei programmi di competenza, ai sensi dell’art. 49, comma 2, d.lgs. 118/2011 |
|  |  |  |  | ***Totale variazioni negative*** | ***-300.000,00*** |  |  | no |  |  |
| 1 | 1 | 1 | N.C. 10630 | COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE A CARATTERE PUBBLICITARIO SOGGETTA AI LIMITI DI SPESA DI CUI ALL’ART. 6 C.8 LEGGE 122/2010 (L.R.63 DEL2019) |  +50.000,00 | -- | -- | si | [Accoglienza e vigilanza delle sedi consiliari. Logistica. Tipografia e posta. Gestione spese di rappresentanza per contribuire a iniziative di soggetti esterni e concessione del marchio](https://www.consiglio.regione.toscana.it/uffici/Strutture.aspx?cmu=06050)  | Istituzione nuovi capitoli per la copertura della spesa per [Interventi di comunicazione istituzionale e misure di attuazione delle disposizioni regionali per la riduzione della plastica nell’ambiente](https://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/crt/fascicolo/PDL_401.pdf) ([Legge regionale 63 del 14 ottobre 2019](http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/pdl/2019/pdl401_burt.pdf)), conseguente alla deliberazione del consiglio approvata in data 22 ottobre 2019. I capitoli sono da raccordare alla voce del Piano dei conti 1.04.01.02.017 |
| 9 | 2 | 1 | N.C. 10631 | INTERVENTI DI SENSIBILIZZAZIONE PER LA RIDUZIONE E IL RICICLO DELLA PLASTICA (L.R.63 DEL2019) | +250.000,00  | -- | -- | no |
|  |  |  |  | ***Totale variazioni positive*** |  ***+300.000,00*** |  |  |  |  |  |

 SPESA - VARIAZIONI RICHIESTE DAI RESPONSABILI DELLE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE DI LIVELLO DIRIGENZIALE CONSEGUENTE ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO APPROVATA IL 22 OTTOBRE 2019 - Art. 51 d.lgs 118/2011

| **Missione** | **Programma** | **Titolo** | **Capitolo** | **Descrizione** | **Bilancio 2019****(competenza e cassa)** | **Bilancio 2020** | **Bilancio 2021** | **Legge 122/2010** |  **Settore** | **Motivazione** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 10002 | INDENNITA' DI CARICA CONSIGLIERI  | -400,00 | -- | -- | no | Bilancio e finanze | Maggiore spesa relativa agli oneri della gestione condominiale 2019 Palazzo Bastogi Via Cavour 18 Firenze, la cui copertura è garantita dai risparmi conseguiti dalla gestione del trattamento economico dei Consiglieri e Assessori , dall’attività del garante per l’infanzia e l’adolescenza e dalla manutenzione impianti Ufficio tecnico |
| 1 | 1 | 1 | 10003 | INDENNITA' DI FUNZIONE CONSIGLIERI  | -12.600,00 | -- | -- | no |
| 1 | 1 | 1 | 10015 | ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI (l.r. 3/2009)  | -54.000,00 | -- | -- | no |
| 1 | 1 | 1 | 10016 | IRAP ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI (l.r. 3/2009)  | -5.000,00 | -- | -- | no |
| 1 | 1 | 1 | 10194 | GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA-SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA'  | -15.000,00 | -- | -- | no | Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico, ai Garanti e all’Autorità per la partecipazione  |
| 1 | 6 | 1 | 10602 | MANUTENZIONE IMPIANTI SOGGETTO AGGREGATORE GRT  | -6.000,00 | -- | -- | no | [Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi](https://www.consiglio.regione.toscana.it/uffici/Strutture.aspx?cmu=05990) |
|  |  |  |  | ***Totale variazioni negative*** | ***-93.000,00*** |  |  |   |  |
| 1 | 3 | 1 | 10254 | UTENZE CONDOMINIALI  | + 93.000,00 | -- | -- | no | [Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi](https://www.consiglio.regione.toscana.it/uffici/Strutture.aspx?cmu=05990) |
|  |  |  |  | ***Totale variazioni positive*** | ***+93.000,00*** |  |  |   |  |  |

 SPESA - VARIAZIONI PER RIDETERMINAZIONE LIMITIDI SPESA DI CUI ALLA LEGGE 122/2010, CONSEGUENTE ALL’APPROVAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 63 DEL 14 OTTOBRE 2019” Interventi di comunicazione istituzionale e misure di attuazione delle disposizioni regionali per la riduzione della plastica nell'ambiente”

| **Missione** | **Programma** | **Titolo** | **Capitolo** | **Descrizione** | **Bilancio 2019****(competenza e cassa)** | **Bilancio 2020** | **Bilancio 2021** | **Legge 122/2010** | **Motivazione** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 10364 | SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DEI DIBATTITI PUBBLICI ED ALTRI PROCESSI PARTECIPATIVI | - 560,00 | -10.560,00 | -10.560,00 | si | Variazioni compensative sugli stanziamenti del Bilancio 2019-2020-2021 necessarie per il rispetto di tetti di spesa di cui alla legge 122/2010 rideterminati a seguito:* della legge regionale 63/2019 (Plastic free)
* della richiesta di maggiori oneri per spese di missioni del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive quantificati in euro 560,00
 |
| 1 | 1 | 1 | 10384 | SPESE PER ORGANIZZAZIONE DIBATTITI PUBBLICI (L.R. 46/2013)ED ALTRI PROCESSI PARTECIPATIVI | 560,00 | 10.560,00 | 10.560,00 | no |
| 1 | 10 | 1 | 10321 | SPESE PER INTERVENTI OBBLIGATORI DI FORMAZIONE | 0,00 | 11.239,00 | 11.239,00 | no |
| 1 | 10 | 1 | 10575 | SPESE PER ATTIVITA DI FORMAZIONE INTERNA ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA | 0,00 | -11.239,00 | -11.239,00 | si |
| 1 | 1 | 1 | 10323 | SPESE PUBBLICITA' | -8.000,00 | -- | -- | si |
| 1 | 1 | 1 | 10579 | COMUNICAZIONE FESTA DELLA TOSCANA - L.R. 46/2015 | -8.125,20 | -- | -- | si |
|  |  |  |  | ***Totale variazioni negative*** | ***-16.125,20***  | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| 1 | 1 | 1 | 10625 | ATTIVITA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE A CARATTERE NON PUBBLICITARIO DI CUI ALLA LEGGE 150/2000 | 16.125,20 |  |  | no |
|  |  |  |  | ***Totale variazioni positive*** | ***16.125,20*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  |

**VARIAZIONI RICHIESTE DAI RESPONSABILI DELLE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE DI LIVELLO DIRIGENZIALE**

(Artt. 48 e 51 d.lgs 118/2011)

**SPESA CORRENTE**

| **Missione** | **Prog** | **Titolo** | **Macro****aggregato** | **Cap.** | **Descrizione**  | **Bilancio 2019****(competenza e cassa)** | **Bilancio 2020** | **Bilancio 2021** |  **Settore** | **Legge 122/2010** | **Motivazione** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 3 | 1 | 110 | 10329 | FONDO PAGAMENTO RESIDUI PERENTI - SPESE CORRENTI | -874,82 |  |  | Segretariato generale del Consiglio regionale  | no |  Incremento del fondo di riserva spese obbligatorie per economie su obbligazioni insussistenti coperte dal fondo perenti come dal decreto del dirigente del Settore provveditorato gare, contratti e manutenzione sedi del 23 ottobre 2019  |
|  |  |  |  |  | ***Totale variazioni negative*** | -874,82 |  |  | no |
| 20 | 1 | 1 | 110 | 10330 | FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE SPESE CORRENTI | + 874,82 |  |  | no |
|  |  |  |  |  | ***Totale variazioni positive*** | + 874,82 | -- | -- | no |
| 20 | 1 | 1 | 110 | 10331 | FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE - SPESE CORRENTI | -800,00 |  |  | Segretariato generale del Consiglio regionale  |  | Prelievo dal fondo di riserva per copertura della spesa imprevista e indifferibile relativa alle seguenti esigenze: 1°) allestimento mostra dedicata alla attività della Commissione Pari Opportunità, composta di circa 60 locandine2°) completare il percorso artistico all'interno di Palazzo del Pegaso entro il corrente anno, con ulteriori n. 10 opere e l’acquisto di cornici di varie dimensioni e materiale.  |
|  |  |  |  |  | ***Totale variazioni negative*** | ***-800,00***  |  |  |  |  |
| 1 | 11 | 1 | 103 | 10557 |  ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER ALLESTIMENTO MOSTRE ED ESPOSIZIONI | +800,00  | -- | -- | [Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. iniziative istituzionali. comunicazione, editoria, Urp](https://www.consiglio.regione.toscana.it/uffici/Strutture.aspx?cmu=06051)  | no |
|  |  |  |  |  | ***Totale variazioni positive*** | ***+800,00***  |  |  |  |  |  |

| **Missione** | **Progr.** | **Titolo** | **Macro****aggregato** | **Capitolo** | **Descrizione**  | **Bilancio 2019****(competenza e cassa)** | **Bilancio 2020** | **Bilancio 2021** |  **Settore** | **Legge 122/2010** | **Motivazione** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 1 | 103 | 10280 | NOLEGGIO DI IMPIANTI MACCHINARI E HARDWARE |  -- | - 6.750,00 | - 6.819,00 |  Organizzazione e personale. informatica | no | Storno di risorse dal capitolo 10280 al NC "SERVIZIO DI ACCESSO E CONSULTAZIONE DI AGENZIE STAMPA" con riferimento alle sole annualità 2020 e 2021 per garantire la continuità del noleggio relativo al sistema di concentrazione e diffusione delle agenzie di stampa per il Consiglio regionale della Toscana in scadenza il 31.12.2019. La spesa del capitolo 10280 e N.C. rientra nelle limitazioni previste dall'art. 1 c., 515 della legge di stabilità 2016 (SPESA ICT).  |
|  |  |  |  |  | ***Totale variazioni negative*** | -- | ***- 6.750,00*** | ***- 6.819,00*** |  | no |
| 1 | 8 | 1 | 103 | NC 10632 | NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI PER ACCESSO E CONSULTAZIONE DI AGENZIE STAMPA | -- | 6.750,00 | 6.819,00 | [Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi](https://www.consiglio.regione.toscana.it/uffici/Strutture.aspx?cmu=05990) | no |
|  |  |  |  |  | ***Totale variazioni positive*** | ***--***  | ***6.750,00*** | ***6.819,00*** |  |  |  |

| **Missione** | **Progr** | **Titolo** | **Macro****aggregato** | **Cap.** | **Descrizione**  | **Bilancio 2019****(competenza e cassa)** | **Bilancio 2020** | **Bilancio 2021** |  **Settore** | **Legge 122/2010** | **Motivazione** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 1 | 103 | 10257 | SERVIZIO GENERALE DI PULIZIA |  -- | +5.000,00 | +5.000,00 | [Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi](https://www.consiglio.regione.toscana.it/uffici/Strutture.aspx?cmu=05990) | no | L’attribuzione della spesa per il servizio di pulizia al solo capitolo 10257 (con azzeramento del capitolo 10564 con riferimento alle annualità 2020 e 2021) risponde ad una logica di semplificazione confluendo in esso tutti i servizi omogenei, per caratteristiche e natura. Tale variazione è conseguente all’adozione del decreto dirigenziale ottobre 2019 relativo all’adesione al contratto per il Servizio di pulizia, sanificazione ed altri servizi connessi - LOTTO 3 della Giunta della Regione Toscana con la società Consorzio Leonardo Servizi C.S. |
| 1 | 3 | 1 | 103 | 10564 | SERVIZIO GENERALE DI PULIZIA EXTRA CANONE | -- | -5.000,00 | -5.000,00 | [Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi](https://www.consiglio.regione.toscana.it/uffici/Strutture.aspx?cmu=05990) | no |
| 1 | 1 | 1 | 104 | 10063 | RIMBORSO ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE TOSCANA (Art. 7. c. 8. l. 131/03) - | -4.300,00 | -- | -- | Bilancio e Finanze | no | Storno di risorse per maggiori versamenti IVA alla Giunta regionale su fatture attive emesse dal Consiglio per attività commerciale collegate all’uso sale e sponsorizzazione Mona Lisa |
| 1 | 1 | 1 | 110 | 10603 | VERSAMENTO IVA ALLA GIUNTA REGIONALE SU FATTURE EMESSE DAL CONSIGLIO PER USO SALE | +4.300,00 | -- | -- | Bilancio e Finanze | no |

| **Missione** | **Progr.** | **Titolo** | **Macro****aggregato** | **Cap** | **Descrizione**  | **Bilancio 2019****(competenza e cassa)** | **Bilancio 2020** | **Bilancio 2021** |  **Settore** | **Legge 122/2010** | **Motivazione** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 103 | 1 | 101 | 10315 | SERVIZIO MENSA  | -71.783,00 |  |  | [Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi](https://www.consiglio.regione.toscana.it/uffici/Strutture.aspx?cmu=05990)  | no | Storno di risorse per la copertura delle maggiori spese per utenze condominiali e consumo energia elettrica  |
|  |  |  |  |  | ***Totale variazioni negative*** | ***-71.783,00*** |  |  |  |
| 100 | 103 | 1 | 103 | 10254 | UTENZE CONDOMINIALI  | 65.753,89 | -- | -- | no |
| 100 | 103 | 1 | 103 | 10251 | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA  | 6.029,11 | -- | -- | no |
|  |  |  |  |  | ***Totale variazioni positive*** | ***71.783,00*** |  |  |  |

Elenco dei capitoli di spesa assegnati al nuovo Settore “*Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico, ai Garanti e all’Autorità per la partecipazione*” e modifica descrizione dei capitoli di entrata, per effetto del decreto del Segretario generale relativo alla modifica dell’assetto organizzativo del Consiglio regionale con decorrenza 1 novembre 2019:

Spesa

|  |  |
| --- | --- |
| Capitolo | Descrizione |
| 10096 | SERVIZI DI RAPPRESENTANZA GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA |
| 10190 | INDENNITA' DI FUNZIONE GARANTE PER L'INFAZIA E L'ADOLESCENZA |
| 10191 | RIMBORSI SPESE GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA |
| 10194 | GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA-SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA' |
| 10195 | GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA. -SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHE. MOSTRE E CONVEGNI |
| 10196 | GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA - RELATORI CONVEGNI PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI |
| 10199 | RIMBORSO MISSIONI - GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA |

Entrata (modifica descrizione capitoli)

|  |  |
| --- | --- |
| Capitolo | Descrizione |
| 3049 | RIMBORSI, RECUPERI VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI (ASSISTENZA CDAL, COPAS E CPO) |
| 3010 | RIMBORSI. RECUPERI VARI E INCASSO BOLLI PER SPESE CONTRATTUALI - (ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AI GARANTI E ALL'AUTORITA’ PER LA PARTECIPAZIONE) |
| 3011 | RECUPERI, RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME (ASSISTENZA AL DIFENSORE CIVICO, AI GARANTI E ALL'AUTORITA’ PER LA PARTECIPAZIONE) |